GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DOMINICANA

MIGRACIÓN

PLANILLA DE PAGOS A PROVEEDORES MES DE SEPTIEMBRE 2023

No. Lib.		Concepto	No. Fact. o Comprobante	Fecha de factura	Monto Facturado	Monto pagado	Fecha vencimiento	Monto Pendiente	Estado
2676	FELIX SANTIAGO SUAREZ LORA	PAGO POR SERVICIOS DE LEGALIZACION DE CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS DE ESTA DGM	B1500000053	24/08/2023	17,700.00	13,500.00	16/09/2023	0	PAGADO
2681	HOLLYWOOD AUTO ADORNO	PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS DE VEHICULOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES CAMIONETAS DE ESTA DGM	B1500000309	25/08/2023	224,999.78	215,465.90	16/09/2023	0	PAGADO
2683	ROSA MAGALYS RAMIREZ	PAGO POR SERV. NOTARIAL POR LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B DEL PROCEDIMIENTO No.DGM-CCC-PEPU-2023-005 PARA LA ADQUISICION DE CONSUMIBLE	B1500000265	17/08/2023	23,600.00	18,000.00	16/09/2023	0	PAGADO
2685	LUMON COMPANY	PAGO POR SERVICIOS DE DESABOLLADURA Y PINTURA PARA LOS VEHICULOS DE ESTA DGM	B1500000007	09/08/2023	4,749,500.00	4,548,250.00	16/09/2023	0	PAGADO
2710	INVERSIONES DELECA	PAGO POR ADQUISICION DE ADORNOS PARA EL DESPACHO DEL DIRECTOR GENERAL DE ESTA DGM	B1500000009	15/08/2023	195,172.00	186,902.00	20/09/2023	0	PAGADO
2713	UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	PAGO POR COMPLETIVO DE LA MAESTRIA EN DERECHO MIG. A FAVOR DEL LIC.SOLIDO ENC. ALCANTARA SUB-DIRECTOR DE LA DGM PERIODO DURANTE 2023-2025	B1500001862	29/08/2023	130,200.00	130,200.00	20/09/2023	0	PAGADO
2722	MULTIGESTIONES CENREX	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL 69 UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	B1500000471	01/07/2023	71,165.54	68,157.79	22/09/2023	0	PAGADO
2722	MULTIGESTIONES CENREX	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL 69 UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	B1500000478	07/08/2023	70,982.81	67,967.31	22/09/2023	0	PAGADO
2724	RICOH DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES BRINDADOS A ESTA DGM, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500001024	27/07/2023	895,713.73	816,769.47	22/09/2023	0	PAGADO
2728	MULTIGESTIONES CENREX	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL 69 UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	B1500000472	01/07/2023	20,368.33	19,505.27	22/09/2023	0	PAGADO
2728	MULTIGESTIONES CENREX	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL 69 UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	B1500000479	07/08/2023	19,939.80	19,094.90	22/09/2023	0	PAGADO
2765	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006668	01/08/2023	47,492.15	45,479.32	27/09/2023	0	PAGADO
2765	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006670	01/08/2023	107,704.05	103,140.77	27/09/2023	0	PAGADO
2765	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006672	01/08/2023	15,725.37	15,059.05	27/09/2023	0	PAGADO
2765	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006677	01/08/2023	46,938.54	44,949.62	27/09/2023	0	PAGADO
2765	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006684	01/08/2023	39,267.71	37,603.83	27/09/2023	0	PAGADO
2765	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B150006687	01/08/2023	23,356.04	22,366.38	27/09/2023	0	PAGADO
2765	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006691	01/08/2023	4,945.34	4,735.80	27/09/2023	0	PAGADO
2765	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006698	03/08/2023	23,356.04	22,366.38	27/09/2023	0	PAGADO
2765	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADOS A VEHICULOS MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006726	18/08/2023	17,181.74	16,453.70	27/09/2023	0	PAGADO
2772	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA ADQ. SEMESTRAL DE MATERIALES GASTABLE DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS	B1500002584	24/08/2023	55,076.73	52,742.97	27/09/2023	0	PAGADO
2798	SINERGIT	PAGO POR ADQ. DE SOFTWARE EQUIPOS TECNOLOGICOS, LICENCIAS Y EXTENCION DE GARANTIA CORRESPONDIENTE A LA DIR. DE TECNOLOGIA DE ESTA DGM	B1500000822	30/08/2023	5,089,017.52	4,873,381.18	29/09/2023	0	PAGADO
2801	TERENCIAS	PAGO POR SERVICIOS DE REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE MALECON CENTER Y ESTA SEDE CENTRAL	B1500000192	25/08/2023	939,500.00	856,696.61	29/09/2023	0	PAGADO
2805	OFIMATIC	PAGO POR SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DE SOLUCION IVR 24 CANALES BRINDADOS A ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500000687	01/08/2023	127,567.44	122,162.04	29/09/2023	0	PAGADO
2807	MULTISERVICE 24 FL	PAGO POR ADQ. DE SEPARADORES DE LA FILA CON CINTA PERSONALIZADA PARA SER UTILIZADA EN ESTA DGM	B1500000303	04/09/2023	71,083.20	68,071.20	29/09/2023	0	PAGADO
2808	SOPLA TOURS & TRAVELS	PAGO POR BOLETO AEREO A LA SRA. LUCY ROSEMARYS SANTANA ENC. DIVISION DE REFUGIADOS DE ESTA DGM QUIEN FORMO PARTE DE LA COMISION DE LA OCAM DE ESTA DGM	B1500000006	27/07/2023	214,771.98	206,104.83	29/09/2023	0	PAGADO
2812	HEINRICH HERNAN KUNHARD VALERIO	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL PARA LA OFICINA DE LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPT 2023	B1500000147	20/08/2023	46,079.00	35,145.00	29/09/2023	0	PAGADO
2814	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN DATA CENTER DEL ESTADO DOM. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500002393	07/08/2023	258,469.56	245,546.08	29/09/2023	0	PAGADO
2822	RICOH DOMINICANA	PAGO POR ALQUILER DE PLATAFORMA MULTIFUNCIONAL DE IMPRESIÓN Y COPIADO PARA REALIZAR LOS DIFERENTES TRABAJOS EN LA SEDE CENTRAL Y LAS DEP. DE ESTA DGM	B1500001038	28/08/2023	621,591.27	566,806.96	29/09/2023	0	PAGADO
2823	CERTV	PAGO POR EL 10% DEL PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD DEL ACUERDO A LA LEY 134-03 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500007669	04/09/2023	19,990.10	18,990.59	29/09/2023	0	PAGADO
2832	COLUMBUS NETWORK DOMINICANA	PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET Y CONECTIVIDAD PARA LAS OFIC. DE ESTA DGM, EN LOS AEROPUERTOS, PUERTOS Y PUESTOS FRONT. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO. 2023	B1500004729	01/08/2023	2,282,273.47	2,193,468.41	30/09/2023	0	PAGADO
2835	RADIO & TECNICA	PAGO POR SERVICIOS DE RADIOCOMUNICACION Y USO DE FRECUENCIAS UTILIZADAS EN ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500000527	01/08/2023	46,020.00	44,070.00	30/09/2023	0	PAGADO
2880	ALCALDIA DEL DISTRITO NACIONAL (ADN)	PAGO POR SERVICIOS DE RESIDUOS SOLIDO BASURA DE LA SEDE CENTRAL DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500045237	01/09/2023	6,237.00	6,237.00	03/10/2023	0	PAGADO
2882	AYUNTAMIENTO DE PUERTO PLATA	PAGO POR SERVICIOS DE RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS BASURA EN LA OFICINA DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500002546	01/09/2023	1,000.00	1,000.00	03/10/2023	0	PAGADO
2887	QSI GLOBAL VENTURES	PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITACION DE AUDITORIA DE CALIDAD BASADA EN LA NORMA ISO 9001 2015 IMPARTIDO A 22 EMPLEADOS LOS DIAS 4, 8 Y 11 DE SEPTIEMBRE 2023	B1500000136	04/09/2023	287,045.01	272,692.76	03/10/2023	0	PAGADO
2889	CONSTRUCTORA GEORDRILL	PAGO POR SERVICIOS DE PERFORACION DE 2 POZOS TUBULARES PARA EL CONSUMO DE AGUA DOMESTICA EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA	B1500000014	24/08/2023	143,960.00	131,272.00	03/10/2023	0	PAGADO
2891	CORAASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500028076	04/08/2023	3,602.00	3,602.00	03/10/2023	0	PAGADO
2893	INVERSIONES DELECA	PAGO POR ADQUISICION DE ESCRITORIO, SILLON EJECUTIVO Y SILLAS PARA EL DESPACHO GENERAL DE ESTA DGM	B1500000008	27/07/2023	201,709.20	193,162.20	03/10/2023	0	PAGADO
2903	HUMANO SEGURO	PAGO POR SEGURO DE VIDA COLECTIVO DE LOS EMPLEADOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500029246	30/08/2023	352,092.00	336,915.62	04/10/2023	0	PAGADO
2905	EMPRESAS MACANGEL	PAGO POR SERVICIOS DE MONTAJE REALIZADO EN LA IGLESIA PARA LA MISA DEL 84 ANIVERSARIO DE ESTA DGM	B1500000317	22/06/2023	82,600.00	75,320.00	04/10/2023	0	PAGADO
2928	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500382164	05/09/2023	127.83	121.44	04/10/2023	0	PAGADO
2928	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500382260	05/09/2023	24,711.69	23,476.11	04/10/2023	0	PAGADO
2928	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500382289	05/09/2023	2,270.86	2,157.32	04/10/2023	0	PAGADO
2928	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500382344	05/09/2023	127.83	121.44	04/10/2023	0	PAGADO
2928	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500382423	05/09/2023	21,358.06	20,290.16	04/10/2023	0	PAGADO
2928	EDENORTE	PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500382647	08/09/2023	57,756.58	54,868.76	04/10/2023	0	PAGADO
2931	SIDESYS	PAGO POR SERVICIOS DE RENOVACION DE SOPORTE Y MANT. DEL SISTEMA E-FLOW GESTION DE FILAS PARA LOS TURNOS DE LOS USUARIOS DE LA DIR. DE EXTRANJERIA DE ESTA DGM	B1500000060	03/08/2023	259,795.88	248,787.58	04/10/2023	0	PAGADO
2934	CREDIGAS	PAGO POR COMPRA DE 132 GALONES DE GLP PARA SER UTILIZADO EN EL CENTRO DE COGIDA DE HAINA DE ESTA DGM	B1500035159	30/08/2023	17,503.20	16,628.04	04/10/2023	0	PAGADO
2941	FERROELECTRICO INDUSTRIAL & REFRIGERACION FYH	PAGO POR ADQUISICION TRIMESTRAL DE PLOMERIA PARA SER UTILIZADO EN ESTA DGM	B1500000431	08/09/2023	320,505.04	306,924.32	05/10/2023	0	PAGADO
2946	OBELCA	PAGO POR ADQUISICION DE CRISTALERIA PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGM	B1500000426	04/09/2023	166,434.28	159,381.98	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500154037	01/07/2023	1,300.00	1,235.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500154049	11/07/2023	1,040.00	988.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500154050	11/07/2023	450.00	427.50	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500154051	11/07/2023	2,080.00	1,976.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500154060	18/07/2023	1,105.00	1,049.75	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500154067	25/07/2023	975.00	926.25	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500154068	25/07/2023	1,170.00	1,111.50	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500154077	31/07/2023	750.00	712.50	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500161643	01/07/2023	5,160.00	4,902.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500161647	08/07/2023	4,860.00	4,617.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500162047	12/07/2023	2,040.00	1,938.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500162190	04/07/2023	4,080.00	3,876.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500162345	05/07/2023	49,200.00	46,740.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500162387	15/07/2023	3,600.00	3,420.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500162391	22/07/2023	4,080.00	3,876.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500162395	29/07/2023	3,780.00	3,591.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500162417	07/07/2023	4,140.00	3,933.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500162557	20/07/2023	1,980.00	1,881.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500162563	27/07/2023	1,500.00	1,425.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500162637	14/07/2023	7,740.00	7,353.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500162843	21/07/2023	8,040.00	7,638.00	05/10/2023	0	PAGADO
2949	AGUA PLANETA AZUL	PAGO POR SERVICIOS DE BOTELLLONES DE AGUA PARA CONSUMOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500163035	28/07/2023	9,060.00	8,607.00	05/10/2023	0	PAGADO
2956	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500396771	31/08/2023	1,788,170.05	1,698,761.55	05/10/2023	0	PAGADO
2956	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500396938	31/08/2023	94,075.02	89,371.27	05/10/2023	0	PAGADO
2956	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500396939	31/08/2023	77,578.65	73,699.72	05/10/2023	0	PAGADO
2956	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500396943	31/08/2023	39,801.18	37,811.13	05/10/2023	0	PAGADO
2956	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500396946	31/08/2023	22,731.65	21,595.07	05/10/2023	0	PAGADO
2956	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500398064	31/08/2023	216,620.18	205,789.18	05/10/2023	0	PAGADO
2956	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500399299	31/08/2023	1,671.94	1,588.35	05/10/2023	0	PAGADO
2956	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500400124	31/08/2023	1,378.86	1,309.92	05/10/2023	0	PAGADO
2956	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500400486	31/08/2023	4,205.66	3,995.38	05/10/2023	0	PAGADO
2956	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500401126	31/08/2023	1,424.57	1,353.38	05/10/2023	0	PAGADO
2956	EDESUR	PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023	B1500401129	31/08/2023	17,789.77	16,900.26	05/10/2023	0	PAGADO
2968	FERROELECTRICO INDUSTRIAL & REFRIGERACION FYH	PAGO POR ADQUISICION DE LUPAS Y VALIJAS PARA SER UTILIZADOS POR ESTA DGM	B1500000429	06/09/2023	191,897.50	183,766.25	06/10/2023	0	PAGADO
2970	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE CONECTIVIDAD INALAMBRICA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	E450000019343	27/08/2023	72,587.44	72,587.44	06/10/2023	0	PAGADO
2972	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA LINEA DIRECTA DEL DESPACHO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	E450000019263	27/08/2023	2,579.59	2,579.59	06/10/2023	0	PAGADO
2974	SUPLIDORA MARIA Y JOSE	PAGO POR ADQUISICION DE CAFÉ Y AZUCAR PARA LA SEDE CENTRAL Y LAS DIFERENTES DEPENDENCIA DE ESTA DGM	B1500000115	04/09/2023	691,128.00	661,338.00	06/10/2023	0	PAGADO
2989	EDITORA DEL CARIBE	PAGO POR SERVICIOS DE LICIT. PUBLICA PARA LA ADQ. SEMESTRAL DE MATERIALES Y GASTABLES PARA USO USO DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS	B1500005066	29/08/2023	71,804.42	68,761.86	07/10/2023	0	PAGADO
2990	DR. WILFRIDO SUERO DIAZ	PAGO POR SERVICIOS DE DE LA APERTURA DE LOS SOBRES A Y B DE LOS PROCEDIMIENTOS No.DGM-CCC-LPN-300-2023-0009 Y DGM-CCC-CP-2023 DE ESTA DGM	B1500000134	11/09/2023	94,400.00	72,000.00	07/10/2023	0	PAGADO
2994	MULTIGESTIONES CENREX	PAGO POR ALQUILER DE LOCAL 698 UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500000484	06/09/2023	70,842.60	67,840.81	07/10/2023	0	PAGADO
2999	GRUPO DIARIO LIBRE	PAGO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LICIT. PUBLICA PARA LA ADQ. SEMESTRAL DE MAT. GASTABLE PARA USO DE ESTA DGM Y SUS DEPENDENCIAS LOS DIAS 22 Y 23/08/24	B1500002583	24/08/2023	55,076.74	52,742.98	07/10/2023	0	PAGADO
3000	MULTIGESTIONES CENREX	PAGO POR MANTENIMIENTO DE AREA COMUN DEL LOCAL 69 GPC UTILIZADO POR LA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT. 2023	B1500000483	06/09/2023	19,932.17	19,087.59	07/10/2023	0	PAGADO
3002	CORP. TURISTICA DE SERV. PUNTA CANA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE AL 26 DE JULIO HASTA EL 25 DE AGOSTO D ELA SUB-DIRECCION DE PUNTA CANA DE ESTA DGM	B1500000336	31/08/2023	25,738.92	24,451.98	07/10/2023	0	PAGADO
3028	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	B1500022570	06/07/2023	156.00	156.00	10/10/2023	0	PAGADO
3028	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA SUB-DIRECCION DE PUERTO PLATA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2023	B1500022968	08/08/2023	210.00	210.00	10/10/2023	0	PAGADO
3030	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN APARTAMENTOS DE PUERTO PLATA SOSUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	B1500022668	06/07/2023	360.00	360.00	10/10/2023	0	PAGADO
3030	CORAAPLATA	PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN APARTAMENTOS DE PUERTO PLATA SOSUA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO	B1500023066	08/08/2023	360.00	360.00	10/10/2023	0	PAGADO
3036	COMPANIA DOMINICANA DE TELEFONOS	PAGO POR SERVICIOS DE TELEFFONIA BANDA ANCHA DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	E450000019341	27/08/2023	6,660.35	6,660.35	10/10/2023	0	PAGADO
3038	CORAASAN	PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOGIDA DE BASURA EN LA SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500028548	05/09/2023	4,570.00	4,570.00	10/10/2023	0	PAGADO
3050	AGUA VENOSTY	PAGO POR ADQUISICION DE FUNDITAS Y BOTELLITAS DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN EL CENTRO DE ACOGIDA DE HAINA	B1500000090	18/09/2023	205,249.83	194,987.34	11/10/2023	0	PAGADO
3053	SANTO DOMINGO MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEH. MARCA COLORADO PLACA L442041 PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500026178	12/09/2023	23,721.00	22,715.89	11/10/2023	0	PAGADO
3061	AYUNTAMIENTO MUNICIPIO DE SANTIAGO	PAGO POR SERVICIOS DE RECOGIDA DE BASURA EN LA OFIC. DE SUB-DIRECCION DE SANTIAGO DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500005209	01/09/2023	5,000.00	5,000.00	11/10/2023	0	PAGADO
3082	GR. AUTO PARTS	PAGO POR DEDUCIBLE DE SEGURO DE VEHICULO PERTENECIENTE A ESTA DGM MARCA CHEVROLET COLORADO LTZ XHASSIS 93C148MK7NC418828	B1500000070	19/09/2023	27,061.30	25,914.64	12/10/2023	0	PAGADO
3084	ROSA MAGALYS RAMIREZ	PAGO POR SERVICIOS NOTARIAL POR LA APERTURA DE LOS SOBRE A Y B PROC. No.DGM-CCC-CP-2023-0009 DE ESTA DGM	B1500000266	06/09/2023	47,200.00	36,000.00	12/10/2023	0	PAGADO
3086	CUERPO ESP. EN SEGURIDAD AEROPORTUARIA (CESAC)	PAGO POR SERVICIOS DE PRUEBA DE DOPAJE A EMPLEADOS DE LOS AEROPUERTOS DE ESTA DGM CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2023	B1500000868	14/09/2023	28,500.00	28,500.00	12/10/2023	0	PAGADO
3088	CENTRO MEDICO LUPERON	PAGO POR SERVICIOS DE REALIZADOS DE PERFILES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/7/23 AL 31/8/23	B1500000955	03/08/2023	756,930.00	719,083.50	12/10/2023	0	PAGADO
3088	CENTRO MEDICO LUPERON	PAGO POR SERVICIOS DE REALIZADOS DE PERFILES MEDICOS CON FINES MIGRATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/7/23 AL 31/8/23	B1500000967	07/09/2023	1,477,140.00	1,403,283.00	12/10/2023	0	PAGADO
3093	OGTIC	PAGO POR APORTE PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL ESPACIO QUE OCUPA EN DATA CENTER DEL ESTADO DOM. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2023	B1500002480	20/09/2023	60,000.00	57,000.00	12/10/2023	0	PAGADO
3100	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEH. MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006756	01/09/2023	67,870.06	64,994.22	12/10/2023	0	PAGADO
3100	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEH. MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006757	01/09/2023	4,394.09	4,207.90	12/10/2023	0	PAGADO
3100	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEH. MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006758	01/09/2023	36,750.55	35,193.33	12/10/2023	0	PAGADO
3100	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEH. MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006767	04/09/2023	24,725.00	23,677.34	12/10/2023	0	PAGADO
3100	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEH. MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006770	05/09/2023	17,287.93	16,555.40	12/10/2023	0	PAGADO
3100	MAGNA MOTORS	PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO REALIZADO A VEH. MARCA HYUNDAI PERTENECIENTE A ESTA DGM	B1500006778	07/09/2023	42,737.49	40,926.58	12/10/2023	0	PAGADO
3109	UNIV. AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD)	PAGO POR MAESTRIA EN DERECHO ADN. Y PROCESAL A FAVOR DEL LIC. RADHAMES ROSARIO ANALISTA DE DE LA DIR. DE INTELIGENCIA MIGRATORIA DE ESTA DGM	B1500001908	21/09/2023	217,000.00	217,000.00	13/10/2023	0	PAGADO
					25,199,034.21	**23,949,022.79**			

CAROLINA DE LA CRUZ Firmado digitalmente por CAROLINA DE LA CRUZ
Fecha: 2023.10.10 10:34:51 -04'00'

CAROLINA DE LA CRUZ
AUXILIAR DE CUENTAS POR PAGAR

DIRECCION GENERAL DE MIGRACION
Departamento de Contabilidad
Santo Domingo, R.D.